

国元证券股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第一次会议于2010年10月28日在安徽合肥以现场会议方式召开，全体监事同意豁免本次会议通知时间期限的要求，并认可本次监事会的召集、召开和表决程序合法有效。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议以记名投票的方式审议通过以下议案：

一、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张可俊先生为公司第六届监事会主席，任期为3年，至本次监事会决议后生效至第六届监事会届满之日止。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本议案。

二、审议通过《国元证券股份有限公司2010年第三季度报告全文和正文》。

监事会认为，公司2010年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实反映公司该季度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本

议案。

特此公告。

附：张可俊先生简历

国元证券股份有限公司监事会

2010年10月29日

附：

张可俊先生简历

张可俊先生，1954年10月出生，大学本科学历，学士学位。曾任安徽省六安市委党校教员教研室主任、副校长；安徽省六安造纸厂党委副书记、副厂长、厂长、厂长兼党委书记；安徽省六安市经委党组书记，经委主任；安徽省金寨县委副书记；安徽省国际信托投资公司投资部副经理；安徽省国际信托投资公司总经理助理、稽核部主任；安徽省国际信托投资公司总稽核；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员；安徽国元信托投资有限责任公司副董事长。现任本公司监事会主席，兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司副总经理。

张可俊先生未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未持有本公司股票。